

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—082

北京金隅集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开公司第四届董事会第三十四次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2018 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2018 年半年度报告的规定，公司编制了《2018 年半年度报告》《2018 年半年度报告摘要》以及《2018 年中期业绩公告》。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》

及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司 2018 年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2018—084)。

表决结果: 同意 10 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

三、关于公司董事会换届的议案

公司第四届董事会任期已满, 根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上, 经被提名人对提名的同意, 现提出公司第五届董事会非职工董事候选人名单:

姜德义、曾 劲、吴 东、郑宝金、薛春雷、王光进、田利辉
唐 钧、魏伟峰

其中: 王光进、田利辉、唐钧、魏伟峰为独立董事候选人。

上述非职工董事候选人将与职工董事郭燕明共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会董事任期: 自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起至 2020 年股东周年大会召开之日。

有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》(公告编号: 临 2018—085)。

表决结果: 同意 10 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

四、关于公司董事薪酬的议案

根据有关监管规定, 结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平, 建议第五届董事会董事薪酬方案如下:

执行董事薪酬: 由年度股东大会决定;

非执行董事、职工董事: 不单独另行支付薪酬;

独立董事薪酬: 15 万元人民币/年 (税前)。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

五、关于修订公司《章程》的议案

根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《章程》，修订内容主要为增加“党建入章程”相关内容，增加经营范围及完善累计投票制条款。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2018—086）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。

六、关于修订公司《董事会战略与投融资委员会议事规则》的议案

为满足香港联交所有关编制环境、社会和管治报告的最新披露标准，完善公司环境、社会和管治系统，公司根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，对《董事会战略与投融资委员会议事规则》进行了修订，具体修订内容如下：

序号	条款	修订前条款	修订后条款
修订《董事会战略与投融资委员会议事规则》第三章“职责与权限”部分			
1	第 8 条	<p>……</p> <p>（五）董事会交办的其他事项。</p>	<p>增加：（五）本委员会对需提交董事会的有关环境、社会及管治报告（以下简称“ESG 报告”）或社会责任报告方面的提案进行研究并提出意见，包括但不限于下列内容：</p> <p>1、组织领导、决策部署公司环境、社会及管治工作；</p> <p>2、建设公司环境、社会及管治管理体系；</p> <p>3、审批公司环境、社会及管治规划；</p> <p>4、审批并发布 ESG 报告或社会责任报告；</p> <p>5、组织开展重大社会责任工作。</p> <p>（六）董事会交办的其他事项。</p>
修订《董事会战略与投融资委员会议事规则》第四章“工作程序”部分			

序号	条款	修订前条款	修订后条款
2	第 10 条	<p>.....</p> <p>公司战略发展部门配合准备和提供会议所议事项所需的相关资料，配合与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。</p> <p>公司董事会工作部门与公司战略发展部门等有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。</p>	<p><u>公司战略发展部门负责准备和提供会议所议有关战略及投融资事项所需的相关资料，配合委员会联络有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）。</u></p> <p><u>公司董事会工作部负责组织公司相关部门及中介机构编制公司 ESG 报告及社会责任报告；公司相关主管领导及归口管理部门应根据公司相关制度做好与环境、社会及管治工作相关的日常管理及统计工作，并在 ESG 报告及社会责任报告的编制中负责协助提供所需资料及数据。</u></p> <p><u>公司董事会工作部与公司战略发展部门以及和公司环境、社会和管治工作有关的相关归口管理部门应互相配合，共同做好委员会的相关工作。</u></p>

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临 2018—087）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

八、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临 2018—087）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

九、关于公司机构调整的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2018 年 10 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室（详情请参阅于同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-088））。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：第五届董事会非职工董事候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

附件：第五届董事会非职工董事候选人简历

姜德义先生简历

姜德义，男，汉族，1964年2月出生，籍贯辽宁新宾，中共党员。1984年6月加入中国共产党，1986年8月参加工作，2009年6月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，博士研究生学历，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

姜德义先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师兼科技处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司总经理、董事长，北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、水泥分公司经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事长。

2006年3月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2009年4月任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁；

2015年7月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、总经理；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

曾劲先生简历

曾劲，男，汉族，1970年2月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师。1992年8月毕业于东南大学土木工程系，同年在北京北辰房地产开发二公司参加工作，1994年8月加入中国共产党，1999年6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年7月获中国人民大学管理学博士学位，现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

曾劲先生历任北京北辰房地产开发二公司项目员、项目经理，北辰实业股份有限公司发展物业部副部长、纪委委员，北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理，北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支副书记、副总经理、党总支书记、总经理，北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司董事，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事，北京奥组委媒体村运行团队副主任，长沙北辰房地产开发有限公司党支部书记、董事、总经理，北京北辰实业股份有限公司副总经理、党委委员，北京北辰实业集团公司副总经理，北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司副总经理、董事。

2014年12月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理；

2016年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事；

2016年8月任北京金隅股份有限公司总经理；

2017年8月任北京金隅股份有限公司执行董事；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

吴东先生简历

吴东，男，汉族，1968年8月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕士研究生，高级政工师、经济师，1990年5月加入中国共产党，1991年7月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年7月参加工作，2005年8月毕业于北京大学政府管理学院MPA专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处级，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处级）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。

2012年7月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记；

2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。

2015年10月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；

2016年10月任北京金隅股份有限公司董事会秘书；

2017年8月任北京金隅股份有限公司执行董事兼董事会秘书；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

薛春雷先生简历

薛春雷，男，汉族，1971年5月出生，籍贯山东青岛，中共党员。1994年3月加入中国共产党，1994年7月毕业于北京经济学院经济系经济学专业，同年7月参加工作，大学学历，经济师。现任北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理。

薛春雷先生历任北京市人民政府商业委员会综合处见习、综合处办公室科员、办公室副主任科员、主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员、企业改革处主任科员、企业改革处副调研员；

2009年5月至今任北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理。

王光进先生简历

王光进，男，1960年4月出生。1976年7月参加工作。1986年6月研究生毕业于中国政法大学，法学博士。现任中国政法大学民商法学教授、民商法学和MBA专业硕士生导师。2014年5月至今，兼任北京金隅集团独立董事。

1989年4月至1995年8月任中国政法大学经济管理办公室第一副主任（副处级），主持工作；2006年7月至2015年12月任中国政法大学民商经济法学院党委书记兼副院长。

曾兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员、南通市仲裁委员会仲裁员、淄博市仲裁委员会仲裁员、江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。

田利辉先生简历

田利辉，男，1973年11月出生，金融和经济学博士、经济学博士后，南开大学金融学教授（博导）、执业律师。

曾在长江商学院、北京大学、清华大学、中国人民大学等著名高校开课任教。曾兼任英国科学院访问研究员、密歇根大学 WDI-IPC 访问教授、新加坡国立大学金融学客座教授、厦门大学金融学讲座教授、美国金融管理学会年会委员、香港政府大学资助委员会顾问、韩国商业先驱报专栏作家、多个学术刊物编委，多次为国家有关部委提供资政意见。

唐钧先生简历

唐钧，男，1978年3月出生，管理学博士，中国人民大学危机管理研究中心主任，中国人民大学政府管理与改革研究中心副主任。

曾兼任中国人民公安大学城市安全研究中心副主任、中国行为法学会新闻监督行为研究会副会长、北京市城市管理志愿者协会副会长、中国机构编制管理研究会副秘书长、中国行政管理学会理事、中国警察网顾问等职。

魏伟峰先生简历

魏伟峰，男，1962年出生，中国（香港）国籍，博士，特许秘书及会计师。

香港特许秘书公会会长（2014-2015）、方圆企业服务集团（香港）有限公司行政总裁、中国交通建设股份有限公司及长飞光纤光缆股份有限公司独立非执行董事。

兼任香港董事学会资深会员兼导师、香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员、香港上市公司商会常务委员会成员。曾在多个行业的上市公司出任要职，包括公司秘书、执行董事及首席财务执行官，多家著名上市公司之独立非执行董事及审计委员会主席。